

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,298,924	24,091,954	-793,030	流動負債	11,058,644	7,729,372	3,329,272
現金預金	22,855,115	23,963,036	-1,107,921	事業未払金	1,572,383	1,415,882	156,501
事業未収金	101,656	88,000	13,656	未払費用	2,953,930	1,506,533	1,447,397
立替金	76,600	18,620	57,980	預り金	1,440	45,235	-43,795
前払金	23,510	22,298	1,212	職員預り金	2,230,891	751,722	1,479,169
前払費用	242,043	0	242,043	賞与引当金	4,300,000	4,010,000	290,000
固定資産	248,182,240	263,012,810	-14,830,570	固定負債	14,735,088	13,735,652	999,436
基本財産	167,223,553	179,481,649	-12,258,096	退職給付引当金	14,735,088	13,735,652	999,436
土地	82,756,481	82,756,481	0	負債の部合計	25,793,732	21,465,024	4,328,708
建物	84,467,072	96,725,168	-12,258,096	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,958,687	83,531,161	-2,572,474	基本金	3,271,500	3,271,500	0
建物	3,032,461	2,101,563	930,898	基本金	3,271,500	3,271,500	0
構築物	20,940,264	23,415,845	-2,475,581	国庫補助金等特別積立金	60,047,711	66,736,245	-6,688,534
器具及び備品	3,267,326	4,380,357	-1,113,031	国庫補助金等特別積立金	60,047,711	66,736,245	-6,688,534
ソフトウェア	132,000	288,240	-156,240	その他の積立金	38,609,504	39,609,504	-1,000,000
退職給付引当資産	14,735,088	13,735,652	999,436	保育所施設設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
保育所施設設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	人件費積立金	24,509,504	27,509,504	-3,000,000
長期前払費用	242,044	0	242,044	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	31,609,504	34,609,504	-3,000,000	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	143,758,717	156,022,491	-12,263,774
				次期繰越活動増減差額	143,758,717	156,022,491	-12,263,774
				（うち当期活動増減差額）	-13,263,774	-11,038,950	-2,224,824
				純資産の部合計	245,687,432	265,639,740	-19,952,308
資産の部合計	271,481,164	287,104,764	-15,623,600	負債及び純資産の部合計	271,481,164	287,104,764	-15,623,600